

# Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(Qdis)EUR-H1

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Treasury Bill 3 Mon USD

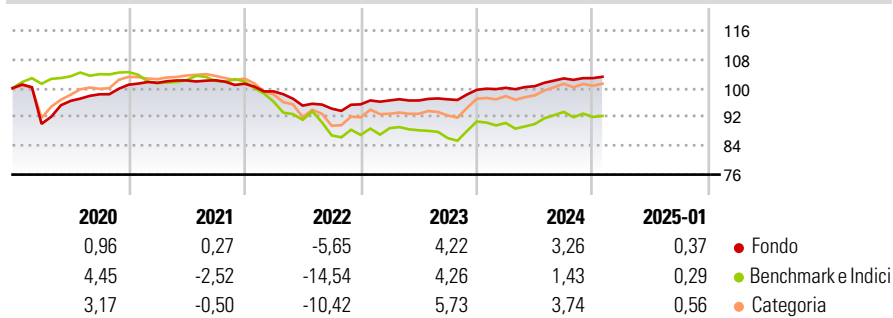
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's principal investment objective is to seek total return through a combination of current income and capital appreciation in excess of the FTSE 3-Month US Treasury Bill Index over a full market cycle (being a period of time that spans a full business and economic cycle, which may include periods of rising and declining interest rates).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

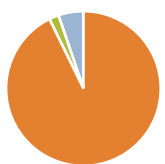
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,16  | 3Y Sharpe Ratio | -0,55 |
| 3Y Beta           | 0,32  | 3Y Std Dev      | 2,77  |
| 3Y R-Squared      | 59,53 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,80  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,40  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,85  | 0,54  | 0,99  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,52  | -0,14 | 1,31  | 2024                     | 0,56  | 0,45  | 2,15  | 0,07  |
| 1-Anno           | 3,68  | 2,51  | 3,82  | 2023                     | 1,13  | -0,01 | 0,34  | 2,72  |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,90  | -2,24 | -0,26 | 2022                     | -2,10 | -3,97 | -0,89 | 1,26  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,47  | -1,83 | -0,12 | 2021                     | 0,53  | 0,65  | 0,04  | -0,94 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

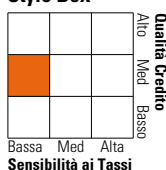
### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| Azioni             | 0,00   |
| Obbligazioni       | 103,59 |
| Liquidità          | 2,25   |
| Altro              | -5,84  |

### Fixed Income

#### Style Box™



|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 1,08 |
| Maturità effettiva    | 3,65 |
| Qualità Credito Media | A    |

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| AAA  | 4,39             | BBB       | 17,30 |
| AA   | 58,49            | BB        | 0,13  |
| A    | 12,85            | B         | 0,71  |
|      |                  | Below B   | 0,00  |
|      |                  | Not Rated | 6,14  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes...             | —       | 9,19  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 6,26  |
| Government National Mortgage...             | —       | 3,95  |
| Federal Home Loan Mortgage...               | —       | 3,81  |
| MORGAN STANLEY & CO...                      | —       | 3,80  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 2,92  |
| Federal Home Loan Mortgage...               | —       | 2,72  |
| Federal Home Loan Mortgage...               | —       | 2,67  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 2,25  |
| U.S. Treasury Security...                   | —       | 1,85  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 39,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 182   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    |        |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 12,58  |
| Societario               | 29,65  |
| Cartolarizzazioni        | 28,82  |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -19,80 |
| Derivati                 | 48,75  |

### Coupon Range %

| Fondo             |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 6,09  |
| Da 0 a 4 cedole   | 41,89 |
| Da 4 a 6 cedole   | 44,28 |
| Da 6 a 8 cedole   | 7,02  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,72  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

| Fondo      |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 18,43 |
| da 3 a 5   | 41,32 |
| da 5 a 7   | 14,01 |
| da 7 a 10  | 1,41  |
| da 10 a 15 | 0,91  |
| da 15 a 20 | 1,06  |
| da 20 a 30 | 19,75 |
| oltre 30   | 1,86  |

### Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |           |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,20 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
| Telefono               | +352 46 66 67 212                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                    | www.franklintempleton.lu                           | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,39%     |
| Data di Partenza       | 18/03/2016   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,40%     |
| Nome del Gestore       | -  | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 30/09/2024   | ISIN                    | LU1353033050 |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 8,43   |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 94,34 USD  |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)